

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
2012	24 450 257,00	24 270 604,00	477 260,00	179 653,00	15 500,00	164 279,00	26 911 128,00	24 590 936,00	24 278 987,00	729 489,00	0,00	504 484,00	311 949,00	305 499,00
2013	29 400 258,00	29 200 258,00	0,00	200 000,00	150 000,00	0,00	31 136 143,40	22 482 945,40	22 025 895,40	703 877,00	0,00	0,00	457 050,00	457 050,00
2014	29 374 511,00	29 314 511,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	26 465 731,00	23 912 737,00	23 519 341,00	678 925,00	0,00	0,00	393 396,00	393 396,00
2015	28 118 101,00	28 068 101,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	23 977 649,00	23 977 649,00	23 636 938,00	653 974,00	0,00	0,00	340 711,00	340 711,00
2016	28 669 463,00	28 629 463,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	24 001 106,00	24 001 106,00	23 755 123,00	629 410,00	0,00	0,00	245 983,00	245 983,00
2017	29 232 052,00	29 202 052,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	24 038 643,00	24 038 643,00	23 873 899,00	604 071,00	0,00	0,00	164 744,00	164 744,00
2018	29 514 073,00	29 494 073,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	24 090 677,00	24 090 677,00	23 993 268,00	579 119,00	0,00	0,00	97 409,00	97 409,00
2019	29 799 014,00	29 789 014,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	24 169 593,00	24 169 593,00	24 113 234,00	554 168,00	0,00	0,00	56 359,00	56 359,00
2020	30 086 904,00	30 086 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 249 110,00	24 249 110,00	24 233 800,00	529 330,00	0,00	0,00	15 310,00	15 310,00
2021	30 387 773,00	30 387 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 354 969,00	24 354 969,00	24 354 969,00	380 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uřp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
2012	2 320 192,00	1 722 878,00	-2 460 871,00	-320 332,00	3 389 944,00	1 513 692,00	584 619,00	0,00	0,00	1 876 252,00	1 876 252,00
2013	8 653 198,00	0,00	-1 735 885,40	6 717 312,60	3 014 166,00	0,00	0,00	3 014 166,00	1 735 885,40	0,00	0,00
2014	2 552 994,00	0,00	2 908 780,00	5 401 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	4 140 452,00	4 090 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	4 668 357,00	4 628 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	5 193 409,00	5 163 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	5 423 396,00	5 403 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	5 629 421,00	5 619 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	5 837 794,00	5 837 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	6 032 804,00	6 032 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/docho d y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)		Zadłużenie/docho d y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho d y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho d y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
2012	929 072,60	929 072,60	0,00	0,00	8 469 282,60	0,00	0,00	34,64%	34,64%	8,03%	8,03%	
2013	1 278 280,60	1 278 280,60	0,00	0,00	7 191 002,00	0,00	0,00	24,46%	24,46%	8,30%	8,30%	
2014	975 250,00	975 250,00	0,00	0,00	6 215 752,00	0,00	0,00	21,16%	21,16%	6,97%	6,97%	
2015	1 495 250,00	1 495 250,00	0,00	0,00	4 720 502,00	0,00	0,00	16,79%	16,79%	8,86%	8,86%	
2016	1 767 665,00	1 767 665,00	0,00	0,00	2 952 837,00	0,00	0,00	10,30%	10,30%	9,22%	9,22%	
2017	1 167 667,00	1 167 667,00	0,00	0,00	1 785 170,00	0,00	0,00	6,11%	6,11%	6,62%	6,62%	
2018	792 415,00	792 415,00	0,00	0,00	992 755,00	0,00	0,00	3,36%	3,36%	4,98%	4,98%	
2019	792 415,00	792 415,00	0,00	0,00	200 340,00	0,00	0,00	0,67%	0,67%	4,71%	4,71%	
2020	200 340,00	200 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,48%	2,48%	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,25%	1,25%	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	0,77%	-1,25%	8,03%	NIE	8,03%	NIE	14 403 457,00	4 810 865,00	293 253,00	1 722 678,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,11%	23,36%	8,30%	NIE	8,30%	NIE	11 888 264,00	2 854 400,00	17 847,00	229 680,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,01%	18,59%	6,97%	TAK	6,97%	TAK	11 935 817,00	2 865 818,00	10 000,00	0,00	2 908 780,00	0,00	0,00
2015	0,00	13,57%	14,73%	8,86%	TAK	8,86%	TAK	11 995 496,00	2 880 147,00	0,00	0,00	4 140 452,00	0,00	0,00
2016	0,00	18,89%	16,28%	9,22%	TAK	9,22%	TAK	12 055 473,00	2 894 548,00	0,00	0,00	4 668 357,00	0,00	0,00
2017	0,00	16,53%	17,77%	6,62%	TAK	6,62%	TAK	12 155 750,00	2 909 021,00	0,00	0,00	5 193 409,00	0,00	0,00
2018	0,00	16,26%	18,38%	4,98%	TAK	4,98%	TAK	12 176 329,00	2 923 566,00	0,00	0,00	5 423 396,00	0,00	0,00
2019	0,00	17,48%	18,89%	4,71%	TAK	4,71%	TAK	12 237 211,00	2 938 184,00	0,00	0,00	5 629 421,00	0,00	0,00
2020	0,00	18,35%	19,40%	2,48%	TAK	2,48%	TAK	12 298 397,00	2 952 875,00	0,00	0,00	5 837 794,00	0,00	0,00
2021	0,00	18,89%	19,85%	1,25%	TAK	1,25%	TAK	12 359 889,00	2 967 639,00	0,00	0,00	6 032 804,00	0,00	0,00
2022	0,00	19,38%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.